

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/012439



PCT

Rec'd PCT/PTC

30 MAR 2005

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PCT-03Z-123	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP2003/012439	International filing date (<i>day/month/year</i>) 29 September 2003 (29.09.2003)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 30 September 2002 (30.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01S 5/022, H01L 23/48		
Applicant SANYO ELECTRIC CO., LTD.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet. <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input checked="" type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 22 March 2004 (22.03.2004)	Date of completion of this report 13 August 2004 (13.08.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2003/012439

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/12439

II. Priority

1. ☐ This report has been established as if no priority had been claimed due to the failure to furnish within the prescribed time limit the requested:
- ☐ copy of the earlier application whose priority has been claimed.
 - ☐ translation of the earlier application whose priority has been claimed.

2. ☐ This report has been established as if no priority had been claimed due to the fact that the priority claim has been found invalid.

Thus for the purposes of this report, the international filing date indicated above is considered to be the relevant date.

3. ☒ Additional observations, if necessary:

Disclosure of the inventions relating to claims 11-13 is not found in the prior application that is the basis for the priority claim; therefore, the priority claim for claims 11-13 is found to be invalid.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/12439

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	2, 5-10, 11-13	YES
	Claims	1, 3, 4	NO
Inventive step (IS)	Claims	2, 5-10	YES
	Claims	1, 3, 4, 11-13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1 and 3

Document 1: JP, 2001-291812, A (Rohm Co., Ltd.), October 19, 2001 (10.19.01), Fig. 2 (Family: none)

Document 1 (in particular see Fig. 2) describes a light emitting element comprising a lead frame having a rise portion formed on an inner portion of a side wall of a frame body.

Claim 4

Document 2: JP, 2002-252373, A (Nichia Chemical Industries, Ltd.), September 6, 2002 (09.06.02), Fig. 7 (Family: none)

Document 2 (in particular see Fig. 7) describes a light emitting element comprising a base (corresponding to the lead frame of the present application) having a rise portion formed along the inner surface of the side wall of a frame body.

Claims 11-13

Document 3: JP, 5-218507, A (Sanyo Electric Co., Ltd.), August 27, 1993 (08.27.93), Full text, All drawings (Family: none)

Document 4: JP, 1-270282, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), October 27, 1989 (10.27.89), Full text, All drawings (Family: none)

Document 5: JP, 5-129711, A (Rohm Co., Ltd.), May 25, 1993 (05.25.93) Fig. 7 (Family: none)

Document 6: JP, 2003-197974, A (Samsung Electronics Co., Ltd.), July 11, 2003 (07.11.03), Full text, All drawings & US, 2003/0116769, A1 & DE, 10227515, A1

Document 3 (in particular see Fig.1) describes a light emitting element comprising a lead frame that projects outside a frame body and is folded on the frame body bottom, and document 4 (in particular see Fig.3) describes a similar light emitting element.

Disposing a separate reflective member on an outer frame is found to be conventionally known technology to a party skilled in the art (for example, see document 5, Fig.1, "21" and document 6); therefore, no technological difficulty is found in the application of such technology.

P C T

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
〔PCT36条及びPCT規則70〕

REC'D 02 SEP 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-03Z-123	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/12439	国際出願日 (日.月.年) 29.09.2003	優先日 (日.月.年) 30.09.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01S5/022, H01L23/48		
出願人 (氏名又は名称) 三洋電機株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
- ☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☒ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 22.03.2004	国際予備審査報告を作成した日 13.08.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 道祖土 新吾	2K 9814
電話番号 03-3581-1101 内線 3253		

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、出願時に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の種類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

II. 優先権

1. ☐ この国際予備審査報告は、次の書類が所定の期間内に提出されなかったため、優先権の主張がされなかったものとして作成した。
- ☐ 優先権の主張の基礎となる先の出願の写し (PCT規則66.7(a))
- ☐ 優先権の主張の基礎となる先の出願の翻訳文 (PCT規則66.7(b))
2. ☐ この国際予備審査報告は、優先権の主張が無効であると認められるので、優先権の主張がされなかったものとして作成した。(PCT規則64.1)

したがって、この国際予備審査報告書においては、上記国際出願日を基準日とする

3. ☒ 追加の意見 (必要ならば)

請求の範囲 1 1 - 1 3 については、優先権主張の基礎となる先の出願に開示が認められないから、前記請求の範囲 1 1 - 1 3 については、優先権主張は無効であると認められる。

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	2, 5-10, 11-13	有 無
	請求の範囲	1, 3, 4,	
進歩性(IS)	請求の範囲	2, 5-10	有 無
	請求の範囲	1, 3, 4, 11-13	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-13	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1, 3

文献1: JP 2001-291812 A(ローム株式会社)2001.10.19, 図2(ファミリーなし)
文献1(特に図2を参照されたい)には、枠体側壁内部に立ち上がり部が存するリードフレームを有する発光素子が記載されている。

請求の範囲4

文献2: JP 2002-252373 A(日亜化学工業株式会社)2002.09.06

図7(ファミリーなし)

文献2(図7を特に参照されたい)には、枠体側壁の内壁面に沿う立ち上がり部が形成された基台(本出願のリードフレームに相当)を有する発光素子が記載されている。

請求の範囲11-13

文献3: JP 5-218507 A(三洋電機株式会社)1993.08.27

全文, 全図(ファミリーなし)

文献4: JP 1-270282 A(松下電器産業株式会社)1989.10.27

全文, 全図(ファミリーなし)

文献5: JP 5-129711 A(ローム株式会社)1993.05.25

図7(ファミリーなし)

文献6: JP 2003-197974 A(三星電機株式会社)2003.07.11

全文, 全図 & US 2003/0116769 A1 & DE 10227515 A1

文献3(図1を特に参照されたい)には、枠体外に突き出され、枠体底面に折り曲げられたリードフレームを有する発光素子が、また文献4(第3図を特に参照されたい)にも、同様の発光素子が記載されている。

外枠に対し、別途反射部材を設けることは、当業者には既に知られた技術であると認められるので(例えば、文献5図1の「21」や、文献6を参照されたい)、該技術の適用に、技術的困難性が認められない。